

## 西多摩療育支援センター 資金収支計算書

1頁

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	620,797,000	606,268,126	14,528,874	
	自立支援給付費収入	330,953,000	328,533,229	2,419,771	
	介護給付費収入	328,457,000	327,148,759	1,308,241	
	計画相談支援給付費収入	2,496,000	1,384,470	1,111,530	
	障害児施設給付費収入	12,120,000	12,863,638	△743,638	
	障害児通所給付費収入	9,624,000	11,346,134	△1,722,134	
	障害児相談支援給付費収入	2,496,000	1,517,504	978,496	
	利用者負担金収入	696,000	706,827	△10,827	
	介護給付費利用者負担金収入	336,000	307,332	28,668	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	360,000	399,495	△39,495	
	補足給付費収入	4,200,000	4,127,448	72,552	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,127,448	72,552	
	特定費用収入	20,520,000	23,723,972	△3,203,972	
	その他の事業収入	252,308,000	236,313,012	15,994,988	
	補助金事業収入(公費)	250,988,000	235,172,012	15,815,988	
	受託事業収入(公費)	876,000	679,500	196,500	
	受託事業収入(一般)	84,000	75,500	8,500	
	その他の事業収入	360,000	386,000	△26,000	
	医療事業収入	237,950,000	233,761,573	4,188,427	
	外来診療収入(公費)	199,480,000	193,600,833	5,879,167	
	外来診療収入(公費 医科)	192,104,000	186,234,052	5,869,948	
	外来診療収入(公費 歯科)	7,376,000	7,366,781	9,219	
	外来診療収入(一般)	9,000,000	9,981,584	△981,584	
	外来診療収入(一般 医科)	8,280,000	9,522,556	△1,242,556	
	外来診療収入(一般 歯科)	720,000	459,028	260,972	
	保健予防活動収入	1,720,000	1,188,437	531,563	
	その他の医療事業収入	27,750,000	31,648,767	△3,898,767	
	補助金事業収入(公費)	2,650,000	1,775,720	874,280	
	受託事業収入(公費)	15,600,000	19,375,572	△3,775,572	
	その他の医療事業収入	9,500,000	10,497,475	△997,475	
	(保険等査定減)	0	△2,658,048	2,658,048	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	0	△1,066,112	1,066,112	
	(保険等査定減・社保外来 歯科)	0	△1,200	1,200	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	0	△1,590,736	1,590,736	
借入金利息補助金収入	752,000	753,900	△1,900		
経常経費寄附金収入	1,500,000	2,459,800	△959,800		
受取利息配当金収入	30,000	6,595	23,405		
その他の収入	8,540,000	9,115,273	△575,273		
受入研修費収入	200,000	154,720	45,280		
利用者等外給食費収入	3,240,000	3,273,198	△33,198		
雑収入	5,100,000	5,687,355	△587,355		
駐車場収入	3,840,000	4,211,850	△371,850		
売店等貸付収入	0	185,606	△185,606		
自動販売機収入	300,000	281,610	18,390		
職員負担金収入	960,000	939,000	21,000		

## 西多摩療育支援センター 資金収支計算書

2頁

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員駐車場利用料収入	960,000	939,000	21,000	
	その他の雑収入	0	69,289	△69,289	
	事業活動収入計 (1)	869,569,000	852,365,267	17,203,733	
支	人件費支出	608,841,000	590,406,850	18,434,150	
出	職員給料支出	343,471,000	337,003,651	6,467,349	
	職員俸給支出	228,000,000	225,105,343	2,894,657	
	職員諸手当支出	115,471,000	111,898,308	3,572,692	
	職員賞与支出	105,000,000	104,919,306	80,694	
	職員賞与支出	105,000,000	104,919,306	80,694	
	非常勤職員給与支出	79,470,000	70,510,335	8,959,665	
	非常勤職員給与支出	25,850,000	22,635,117	3,214,883	
	臨時職員給与支出	45,000,000	39,257,857	5,742,143	
	臨時職員期末手当支出	8,620,000	8,617,361	2,639	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,381,400	18,600	
	施設管理業務派遣職員費支出	2,400,000	2,381,400	18,600	
	退職給付支出	7,000,000	6,185,500	814,500	
	退職共済掛金支出	7,000,000	6,185,500	814,500	
	法定福利費支出	71,500,000	69,406,658	2,093,342	
	健康保険料支出	20,198,000	21,372,679	△1,174,679	
	介護保険料支出	2,155,000	2,099,432	55,568	
	厚生年金保険料支出	42,264,000	41,408,084	855,916	
	雇用保険料支出	5,287,000	2,956,386	2,330,614	
	労災保険料支出	1,596,000	1,570,077	25,923	
	事業費支出	83,037,000	82,949,479	87,521	
	給食費支出	16,040,000	15,448,107	591,893	
	介護用品費支出	3,180,000	3,248,763	△68,763	
	医薬品費支出	21,810,000	21,944,305	△134,305	
	診療・療養等材料費支出	4,391,000	4,308,959	82,041	
	保健衛生費支出	114,000	97,200	16,800	
	医療費支出	60,000	0	60,000	
	被服費支出	0	7,496	△7,496	
	教養娯楽費支出	900,000	544,107	355,893	
	水道光熱費支出	24,660,000	24,373,579	286,421	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	6,314,642	△1,714,642	
	賃借料支出	6,658,000	6,428,448	229,552	
	教育指導費支出	0	1,989	△1,989	
	葬祭費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	504,000	231,884	272,116	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	135,277,000	133,385,435	1,891,565	
	福利厚生費支出	2,216,000	1,977,387	238,613	
	職員健康診断料支出	930,000	804,467	125,533	
	職員互助会負担金支出	540,000	519,000	21,000	
	職員褒賞費・慶弔費支出	334,000	327,354	6,646	
	その他福利厚生費支出	412,000	326,566	85,434	

## 西多摩療育支援センター 資金収支計算書

3頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	242,000	25,357	216,643	
旅費交通費支出	180,000	269,543	△89,543	
研修研究費支出	1,260,000	571,555	688,445	
研修研究費支出	700,000	392,770	307,230	
研修研究費旅費支出	560,000	178,785	381,215	
事務消耗品費支出	3,535,000	3,403,029	131,971	
印刷製本費支出	1,332,000	1,336,055	△4,055	
修繕費支出	3,835,000	3,714,372	120,628	
建物・設備修繕費支出	2,754,000	2,207,766	546,234	
器具・備品修繕費(医療用)支出	180,000	118,940	61,060	
器具・備品修繕費(事業用)支出	643,000	1,282,980	△639,980	
器具・備品修繕費(事務用)支出	258,000	104,686	153,314	
通信運搬費支出	1,722,000	1,653,932	68,068	
会議費支出	24,000	0	24,000	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	500,000	2,502,475	△2,002,475	
業務委託費支出	95,444,000	94,394,064	1,049,936	
検査委託費支出	1,440,000	1,171,290	268,710	
運行委託費支出	40,592,000	40,351,598	240,402	
清掃委託費支出	9,170,000	8,751,871	418,129	
洗濯委託費支出	240,000	240,126	△126	
寝具委託費支出	1,540,000	1,486,143	53,857	
おしぼり委託費支出	3,200,000	3,160,992	39,008	
滅菌委託費支出	720,000	578,788	141,212	
給食委託費支出	20,352,000	20,347,200	4,800	
第三者評価委託費支出	702,000	736,000	△34,000	
医事業務委託費支出	15,552,000	15,552,000	0	
その他の委託費支出	1,936,000	2,018,056	△82,056	
手数料支出	588,000	449,614	138,386	
振込手数料支出	264,000	248,895	15,105	
その他手数料支出	324,000	200,719	123,281	
保険料支出	701,000	781,158	△80,158	
医師賠償責任保険料支出	123,000	122,168	832	
火災保険料支出	96,000	95,250	750	
自動車保険料支出	52,000	122,410	△70,410	
施設保険料支出	430,000	441,330	△11,330	
賃借料支出	1,529,000	1,410,008	118,992	
土地・建物賃借料支出	12,840,000	12,728,384	111,616	
租税公課支出	1,906,000	1,457,820	448,180	
保守料支出	6,312,000	5,677,354	634,646	
建物・設備保守料支出	5,101,000	4,930,426	170,574	
器具・備品保守料(医療用)支出	532,000	189,000	343,000	
器具・備品保守料(事務用)支出	679,000	557,928	121,072	
渉外費支出	100,000	110,841	△10,841	
諸会費支出	724,000	718,100	5,900	

## 西多摩療育支援センター 資金収支計算書

4頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	図書費支出	263,000	190,737	72,263	
	雑支出	24,000	13,650	10,350	
	支払利息支出	2,258,000	2,255,142	2,858	
	借入金利息支出	1,706,000	1,705,050	950	
	リース利息支出	552,000	550,092	1,908	
	その他の支出	2,500,000	2,457,892	42,108	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,457,892	△57,892	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	831,913,000	811,454,798	20,458,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,656,000	40,910,469	△3,254,469	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	2,366,000	2,594,380	△228,380	
	施設整備等補助金収入	2,366,000	2,594,380	△228,380	
	施設整備等収入計 (4)	2,366,000	2,594,380	△228,380	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
	固定資産取得支出	6,828,000	7,601,385	△773,385	
	器具及び備品取得支出	4,139,000	7,601,385	△3,462,385	
	器具及び備品(医療用)取得支出	954,000	141,480	812,520	
	器具及び備品(事業用)取得支出	3,185,000	4,404,888	△1,219,888	
	器具及び備品(事務用)取得支出	0	3,055,017	△3,055,017	
	その他の固定資産取得支出	2,689,000	0	2,689,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,104,000	4,094,640	9,360	
	施設整備等支出計 (5)	27,522,000	28,286,025	△764,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,156,000	△25,691,645	535,645	
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,519,000	1,518,226	774	
	その他の活動による収入	2,368,000	3,097,307	△729,307	
	過年度修正収入	2,368,000	3,097,307	△729,307	
	その他の活動収入計(7)	3,887,000	4,615,533	△728,533	
活動による収支	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,689,000	20,688,875	125	
	その他の活動による支出	19,144,000	2,255,991	16,888,009	
	過年度修正支出	19,144,000	2,255,991	16,888,009	
	その他の活動支出計(8)	39,833,000	22,944,866	16,888,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,946,000	△18,329,333	△17,616,667	
	予備費支出 (10)	8,000,000	0	8,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,446,000	△3,110,509	△28,335,491	
	前期末支払資金残高(12)	88,961,000	88,961,457	△457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,515,000	85,850,948	△28,335,948	

## 西多摩療育支援センター 事業活動計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	606,268,126	607,938,173	△1,670,047
	自立支援給付費収益	328,533,229	322,914,602	5,618,627
	介護給付費収益	327,148,759	320,867,959	6,280,800
	計画相談支援給付費収益	1,384,470	2,046,643	△662,173
	障害児施設給付費収益	12,863,638	11,915,241	948,397
	障害児通所給付費収益	11,346,134	10,048,065	1,298,069
	障害児相談支援給付費収益	1,517,504	1,867,176	△349,672
	利用者負担金収益	706,827	654,175	52,652
	補足給付費収益	4,127,448	4,292,828	△165,380
	特定障害者特別給付費収益	4,127,448	4,292,828	△165,380
	特定費用収益	23,723,972	29,447,953	△5,723,981
	その他の事業収益	236,313,012	238,713,374	△2,400,362
	補助金事業収益(公費)	235,172,012	234,003,455	1,168,557
	受託事業収益(公費)	679,500	881,000	△201,500
	受託事業収益(一般)	75,500	0	75,500
	その他の事業収益	386,000	3,828,919	△3,442,919
	医療事業収益	233,761,573	244,797,330	△11,035,757
	外来診療収益(公費)	193,600,833	217,248,724	△23,647,891
	外来診療収益(一般)	9,981,584	0	9,981,584
	保健予防活動収益	1,188,437	1,396,064	△207,627
	その他の医療事業収益	31,648,767	30,893,299	755,468
	補助金事業収益(公費)	1,775,720	2,980,010	△1,204,290
	受託事業収益(公費)	19,375,572	17,780,093	1,595,479
	その他の医業収益 (保険等査定減)	10,497,475 △2,658,048	10,133,196 △4,740,757	364,279 2,082,709
	経常経費寄附金収益	2,459,800	770,000	1,689,800
	サービス活動収益計 (1)	842,489,499	853,505,503	△11,016,004
	費用	人件費	609,146,165	610,840,471
職員給料		337,003,651	321,309,629	15,694,022
職員賞与		104,919,306	99,421,481	5,497,825
賞与引当金繰入		2,242,600	1,555,767	686,833
非常勤職員給与		70,510,335	89,535,548	△19,025,213
派遣職員費		2,381,400	1,514,214	867,186
退職給付費用		22,682,215	29,662,229	△6,980,014
法定福利費		69,406,658	67,841,603	1,565,055
事業費		83,598,992	77,279,311	6,319,681
給食費		15,474,656	16,866,013	△1,391,357
介護用品費		3,248,763	3,103,851	144,912
医薬品費		22,567,269	18,554,018	4,013,251
診療・療養等材料費		4,308,959	4,388,063	△79,104
保健衛生費		97,200	97,200	0
被服費		7,496	6,804	692
教養娯楽費		544,107	509,966	34,141
水道光熱費	24,373,579	26,757,620	△2,384,041	

## 西多摩療育支援センター 事業活動計算書

2頁

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	0	5,238	△5,238
	消耗器具備品費	6,314,642	3,594,374	2,720,268
	賃借料	6,428,448	3,304,848	3,123,600
	教育指導費	1,989	0	1,989
	車輛費	231,884	91,316	140,568
	事務費	133,385,435	126,774,410	6,611,025
	福利厚生費	1,977,387	2,587,239	△609,852
	職員被服費	25,357	274,816	△249,459
	旅費交通費	269,543	148,723	120,820
	研修研究費	571,555	331,278	240,277
	事務消耗品費	3,403,029	3,528,530	△125,501
	印刷製本費	1,336,055	1,429,346	△93,291
	修繕費	3,714,372	7,955,992	△4,241,620
	通信運搬費	1,653,932	1,432,353	221,579
	広報費	2,502,475	764,964	1,737,511
	業務委託費	94,394,064	83,862,868	10,531,196
	手数料	449,614	441,862	7,752
	保険料	781,158	687,218	93,940
	賃借料	1,410,008	1,752,137	△342,129
	土地・建物賃借料	12,728,384	12,742,861	△14,477
	租税公課	1,457,820	1,696,620	△238,800
	保守料	5,677,354	6,180,094	△502,740
	渉外費	110,841	58,500	52,341
	諸会費	718,100	663,100	55,000
	図書費	190,737	225,909	△35,172
	雑費	13,650	10,000	3,650
	減価償却費	58,743,142	55,669,954	3,073,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,798,560	△16,158,004	△640,556
	サービス活動費用計 (2)	868,075,174	854,406,142	13,669,032
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,585,675	△900,639	△24,685,036
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	753,900	861,600	△107,700
	受取利息配当金収益	6,595	6,242	353
	その他のサービス活動外収益	9,115,273	8,984,724	130,549
	受入研修費収益	154,720	141,480	13,240
	利用者等外給食費収益	3,273,198	3,308,432	△35,234
	雑収益	5,687,355	5,534,812	152,543
	サービス活動外収益計 (4)	9,875,768	9,852,566	23,202
	支払利息	2,255,142	2,145,218	109,924
	その他のサービス活動外費用	2,457,892	2,507,757	△49,865
	利用者等外給食費	2,457,892	2,507,757	△49,865
サービス活動外費用計 (5)	4,713,034	4,652,975	60,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,162,734	5,199,591	△36,857	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,422,941	4,298,952	△24,721,893	
特収	施設整備等補助金収益	2,594,380	10,840,000	△8,245,620

## 西多摩療育支援センター 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	施設整備等補助金収益	2,594,380	10,840,000	△8,245,620
	その他の特別収益	3,097,307	6,901	3,090,406
	過年度修正益	3,097,307	6,901	3,090,406
	特別収益計 (8)	5,691,687	10,846,901	△5,155,214
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,594,380	10,580,000	△7,985,620
	拠点区分間固定資産移管費用	893,504	0	893,504
その他の特別損失	2,255,991	12,688,745	△10,432,754	
過年度修正損	2,255,991	12,688,745	△10,432,754	
特別費用計 (9)	5,743,877	23,268,745	△17,524,868	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△52,190	△12,421,844	12,369,654	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△20,475,131	△8,122,892	△12,352,239	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	444,668,742	452,791,634	△8,122,892	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	424,193,611	444,668,742	△20,475,131	
活動増減				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424,193,611	444,668,742	△20,475,131	
差額の部				

## 西多摩療育支援センター 貸借対照表

1頁

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,832,113	184,413,119	21,418,994	流動負債	179,232,301	172,499,560	6,732,741
現金預金	91,902,549	48,680,239	43,222,310	事業未払金	44,927,472	56,935,380	△12,007,908
事業未収金	91,482,051	96,794,160	△5,312,109	1年以内返済予定設備資金借入金	16,590,000	16,590,000	0
未収金	60,537	37,442	23,095	1年以内返済予定リース債務	4,094,640	4,094,640	0
未収補助金	20,509,198	36,610,260	△16,101,062	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	20,688,875	△20,688,875
貯蔵品	105,239	154,988	△49,749	未払費用	19,564,089	12,831,324	6,732,765
医薬品	548,334	1,171,298	△622,964	預り金	132,345	4,706	127,639
給食用材料	255,787	282,336	△26,549	拠点区分間借入金	54,553,138	24,226,618	30,326,520
立替金	605,868	246,646	359,222	賞与引当金	39,370,617	37,128,017	2,242,600
前払金	72,000	50,000	22,000	固定負債	370,307,949	372,977,648	△2,669,699
前払費用	290,550	385,750	△95,200	設備資金借入金	82,950,000	99,540,000	△16,590,000
固定資産	1,099,315,863	1,151,351,126	△52,035,263	リース債務	41,822,660	45,717,300	△4,094,640
基本財産	452,169,254	467,763,536	△15,594,282	退職給付引当金	245,735,289	227,720,348	18,014,941
建物	452,169,254	467,763,536	△15,594,282	負債の部合計	549,540,250	545,477,208	4,063,042
その他の固定資産	647,146,609	683,587,590	△36,440,981	純資産の部			
土地	157,855,423	157,855,423	0	基本金	0	0	0
建物	282,110,141	291,839,474	△9,729,333	国庫補助金等特別積立金	275,414,115	289,618,295	△14,204,180
構築物	1,940,813	3,283,120	△1,342,307	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
機械及び装置	51,514,113	71,616,243	△20,102,130	特定目的預金積立金	56,000,000	56,000,000	0
車両運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	424,193,611	444,668,742	△20,475,131
器具及び備品	22,841,393	23,189,071	△347,678	（うち当期活動増減差額）	△20,475,131	△8,122,892	△12,352,239
有形リース資産	54,404,303	59,154,276	△4,749,973	純資産の部合計	755,607,726	790,287,037	△34,679,311
ソフトウェア	480,420	649,980	△169,560				
特定目的預金積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
資産の部合計	1,305,147,976	1,335,764,245	△30,616,269	負債及び純資産の部合計	1,305,147,976	1,335,764,245	△30,616,269



## 計算書類に対する注記（西多摩療育支援センター拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法（所有権移転ファイナンスリース資産含む）

(3) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積額を計上する。

②賞与引当金

賞与引当金は、翌期の6月に支給する予定の賞与につき、当該年度の負担部分について見積額を計上する。

③徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれのあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上す

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 当法人が定める職員退職手当支給規程に基づく退職給付制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 西多摩療育支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

① 障害者支援施設 入所支援

② 障害者支援施設 生活介護

③ 障害者支援施設 短期入所

④ 生活介護

⑤ 児童発達支援

⑥ 相談支援

⑦ 上代継診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	483,357,818	0	15,594,282	467,763,536
合計	483,357,818	0	15,594,282	467,763,536

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産 建物	467,763,536 円
その他の固定資産 建物	291,839,474 円
計	759,603,010 円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (独立行政法人 福祉医療機構) (貸付番号 200211317)	70,210,000 円
設備資金借入金 (独立行政法人 福祉医療機構) (貸付番号 200211322)	45,920,000 円
計	116,130,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	675,752,272	207,988,736	467,763,536
土地	157,855,423	0	157,855,423
建物	421,604,455	129,764,981	291,839,474
構築物	95,533,081	92,249,961	3,283,120
機械及び装置	354,331,258	282,715,015	71,616,243
車輛運搬具	6,986,516	6,986,513	3
器具及び備品	98,490,728	75,301,657	23,189,071
ソフトウェア	847,800	197,820	649,980
有形リース資産	62,609,600	3,455,324	59,154,276
合計	1,874,011,133	798,660,007	1,075,351,126

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

区分	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	96,794,160	0	96,794,160
未収補助金	36,610,260	0	36,610,260
未収金	37,442	0	37,442
合計	133,441,862	0	133,441,862

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1 下記の所有権移転ファイナンスリース取引につき、リース会計を適用している。

- (1) レセプトコンピュータシステム (医科)
- (2) 空調設備